

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên CTQLQ: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC)  
Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF)  
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 28, tòa C5, số 119 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  
Email: [IB.Quanlyquy@techcombank.com.vn](mailto:IB.Quanlyquy@techcombank.com.vn)  
Website: <https://www.techcomcapital.com.vn/>

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc định giá giá trị tài sản ròng của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) đã phát sinh chênh lệch cần điều chỉnh tại ngày 28/03/2024 cho kỳ giao dịch ngày 29/03/2024 như sau:

NAV tại ngày	NAV đã công bố (VNĐ)	NAV mới cập nhật (VNĐ)	NAV/đơn vị đã công bố	NAV/đơn vị mới cập nhật điều chỉnh	Mức độ chênh lệch
28/03/24	2.792.589.134.016	2.792.581.872.955	18.255,82	18.255,77	0,0003%

Nguyên nhân phát sinh:

Cập nhật lãi suất Trái phiếu Doanh Nghiệp của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh mã CII120018 tại ngày thay đổi lãi suất 28/03/2024.

Giá trị chênh lệch cần điều chỉnh: 7.261.061 (Bằng chữ: Bảy triệu hai trăm sáu mươi một ngàn không trăm sáu mươi một đồng)

Biện pháp xử lý:

Lãi suất Trái phiếu CII120018 đã được cập nhật và chênh lệch phát sinh đã được điều chỉnh tại kỳ định giá tiếp theo của Quỹ tại ngày 31/03/2024.

- Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 01/04/2024 tại đường dẫn: <http://www.techcomcapital.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phí Tuấn Thành  
Tổng Giám Đốc